

**Titel der Drucksache:**

**1. Nachtragshaushaltssatzung 2015 und 1. Nachtragshaushaltsplan 2015**

**Drucksache**

**2270/15**

**Stadtrat**

Entscheidungsvorlage

öffentlich

Beratungsfolge	Datum	Behandlung	Zuständigkeit
Dienstberatung OB	29.10.2015	nicht öffentlich	Vorberatung
Ausschuss für Finanzen, Liegenschaften, Rechnungsprüfung und Vergaben	11.11.2015	nicht öffentlich	Vorberatung
Werkausschuss Erfurter Sportbetrieb	12.11.2015	nicht öffentlich	Vorberatung
Stadtrat	18.11.2015	öffentlich	Entscheidung

**Beschlussvorschlag**

01 Die 1. Nachtragshaushaltssatzung 2015 und der 1. Nachtragshaushaltsplan 2015 mit den Anlagen und Bestandteilen

- Übersicht über den Stand der Schulden
- geänderter Wirtschaftsplan des Erfurter Sportbetriebes

werden beschlossen.

29.10.2015, gez. i. V. T. Thierbach

Datum, Unterschrift

<b>Nachhaltigkeitscontrolling</b> <input checked="" type="checkbox"/> Nein <input type="checkbox"/> Ja, siehe Anlage	<b>Demografisches Controlling</b> <input checked="" type="checkbox"/> Nein <input type="checkbox"/> Ja, siehe Anlage			
<b>Finanzielle Auswirkungen</b> <input type="checkbox"/> Nein <input checked="" type="checkbox"/> Ja →	<b>Nutzen/Einsparung</b> <input checked="" type="checkbox"/> Nein <input type="checkbox"/> Ja, siehe Sachverhalt			
↓	Personal- und Sachkosten (in EUR) / Personalkosteneinsparung (in VbE)			
<b>Deckung im Haushalt</b> <input type="checkbox"/> Nein <input checked="" type="checkbox"/> Ja	<b>Gesamtkosten</b> <b>EUR</b>			
↓				
	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
Verwaltungshaushalt Einnahmen	Keine Änderg. EUR	EUR	EUR	EUR
Verwaltungshaushalt Ausgaben	Keine Änderg. EUR	EUR	EUR	EUR
Vermögenshaushalt Einnahmen	Keine Änderg. EUR	EUR	EUR	EUR
Vermögenshaushalt Ausgaben	Keine Änderg. EUR	EUR	EUR	EUR
<input checked="" type="checkbox"/> <b>Deckung siehe Entscheidungsvorschlag</b>				

#### Fristwahrung

Ja  Nein

#### Anlagenverzeichnis

- Anlage 1 – 1. Nachtragshaushaltssatzung 2015
- Anlage 2 – Übersicht über den Stand der Schulden
- Anlage 3 – Wirtschaftsplan des Erfurter Sportbetriebes
- Anlage 4 – Begründung zur 1. Nachtragshaushaltssatzung 2015

#### Sachverhalt

Mit Beschluss zur Drucksachen-Nr. 0704/15 in der Sitzung des Stadtrates vom 24.06.2015 und Beitrittsbeschluss zur Haushaltsgenehmigung 2015 in der Sitzung des Stadtrates vom 16.09.2015 wurde der Haushaltsplan 2015 mit seinen Anlagen und Bestandteilen beschlossen. Der Haushaltsplan ist mit der öffentlichen Bekanntmachung am 25.09.2015 in Kraft getreten.

Mit der Haushaltssatzung 2015 wurde für den Eigenbetrieb Erfurter Sportbetriebes auf Grundlage des Wirtschaftsplanes 2015 die Festsetzung von Kreditermächtigungen in Höhe von 8.120.600 EUR und der Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 20.842.000 EUR genehmigt.

Auf Grund zwischenzeitlich vorliegender Erkenntnisse im Zusammenhang mit dem Bau der Multifunktionsarena machen sich Änderungen im Wirtschaftsplan sowie Erhöhungen der Kreditermächtigungen und der Verpflichtungsermächtigungen für den Erfurter Sportbetrieb notwendig.

Diese Änderungen haben Satzungsqualität und sind durch eine Nachtragshaushaltssatzung anzupassen.

Die Notwendigkeit und detaillierte Begründung zu diesen Änderungen werden in der separaten Begründung gemäß Anlage 4 dieser DS beigefügt.

Es werden mit dieser Nachtragssatzung **keine** Änderungen in den Haushaltsplandaten 2015 der Stadt Erfurt selbst vorgenommen; d.h. es ergeben sich keine Änderungen in den Ansätzen des Verwaltungs- und Vermögenshaushaltes 2015 und des Finanzplanes.